Sparkle Roll Group Limited

耀 萊 集 團 有 限 公 司 *

（於百慕達註冊成立之有限公司）

(股份代號: **970)**

董事會會議通告

耀萊集團有限公司(**"本公司"**)之董事會(**"董事會"**)欣然宣佈，董事會會議將於二零零九年六月十九日(星期五)下午四時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2028-36室舉行，以批准及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的終期業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
耀萊集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零九年六月九日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生及黃振強先生。非執行董事為趙小東先生。而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。

* *僅供識別*